

平成27年度

決 算 書

社会福祉法人 印光会

特別養護老人ホーム 明光園

もりた保育園

明光園居宅介護

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		97,887,072
現金		62,639
当座預金		651,635
普通預金		77,172,798
定期預金		20,000,000
事業未収金		52,918,520
	流動資産合計	150,805,592
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 つがる市森田町大館勝山142番地 3	23520.97㎡	25,326,072
建物		628,349,977
明光園 つがる市森田町大館勝山142番地 3	4335.38㎡	628,349,977
建物附属設備		132,389,872
	基本財産合計	786,065,921
(2) その他の固定資産		
建物		6,661,319
建物附属設備		10,473,960
構築物		56,686,277
車輛運搬具		9,043,277
器具及び備品		25,918,731
投資有価証券		300,000
退職共済預け金		11,789,141
人件費積立資産		6,000,000
修繕積立資産		9,200,000
備品等購入積立資産		3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		15,000,000
	その他の固定資産合計	154,572,705
	固定資産合計	940,638,626
	資産合計	1,091,444,218
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		12,437,641
職員預り金		1,516,492
	流動負債合計	13,954,133
2 固定負債		
設備資金借入金		105,000,000
退職給付引当金		11,789,141
	固定負債合計	116,789,141
	負債合計	130,743,274
	差引純資産	960,700,944

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	277,990,000	284,401,304	△6,411,304	
	保育事業収入	114,400,000	114,480,500	△80,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	35,622	24,378	
	その他の収入	1,980,000	1,802,233	177,767	
	事業活動収入計 (1)	394,530,000	400,819,659	△6,289,659	
	支出				
	人件費支出	226,300,000	223,770,924	2,529,076	
	事業費支出	70,030,000	61,009,079	9,020,921	
事務費支出	30,100,000	22,627,625	7,472,375		
利用者負担軽減額	750,000	0	750,000		
支払利息支出	1,400,000	1,281,666	118,334		
その他の支出	2,150,000	2,008,947	141,053		
事業活動支出計 (2)	330,730,000	310,698,241	20,031,759		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,800,000	90,121,418	△26,321,418		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,190,000	10,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,490,000	10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0		
固定資産取得支出	18,200,000	15,059,554	3,140,446		
施設整備等支出計 (5)	60,200,000	57,059,554	3,140,446		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,700,000	△54,569,554	△3,130,446		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動による支出	2,400,000	2,113,722	286,278		
その他の活動支出計 (8)	10,100,000	9,813,722	286,278		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,100,000	△5,813,722	△286,278		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,738,142	△29,738,142		
前期末支払資金残高 (12)	0	107,113,317	△107,113,317		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	136,851,459	△136,851,459		

資金収支内訳表

(白) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	284,344,184	57,120	284,401,304
	保育事業収入	114,480,500	0	114,480,500
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	35,622	0	35,622
	その他の収入	1,802,233	0	1,802,233
	事業活動収入計 (1)	400,762,539	57,120	400,819,659
	支出			
	人件費支出	223,770,924	0	223,770,924
	事業費支出	61,009,079	0	61,009,079
事務費支出	22,627,625	0	22,627,625	
支払利息支出	1,281,666	0	1,281,666	
その他の支出	2,008,947	0	2,008,947	
事業活動支出計 (2)	310,698,241	0	310,698,241	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,064,298	57,120	90,121,418	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000
	固定資産売却収入	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計 (4)	2,490,000	0	2,490,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	0	42,000,000	
固定資産取得支出	15,059,554	0	15,059,554	
施設整備等支出計 (5)	57,059,554	0	57,059,554	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△54,569,554	0	△54,569,554	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	0	4,000,000
	支出			
	積立資産支出	7,700,000	0	7,700,000
その他の活動による支出	2,113,722	0	2,113,722	
その他の活動支出計 (8)	9,813,722	0	9,813,722	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,813,722	0	△5,813,722	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,681,022	57,120	29,738,142	
前期末支払資金残高 (11)	107,113,317	0	107,113,317	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,794,339	57,120	136,851,459	

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	284,401,304	
	保育事業収入	0	114,480,500	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	35,622	
	その他の収入	0	1,802,233	
	事業活動収入計 (1)	0	400,819,659	
	支出			
	人件費支出	0	223,770,924	
	事業費支出	0	61,009,079	
事務費支出	0	22,627,625		
支払利息支出	0	1,281,666		
その他の支出	0	2,008,947		
事業活動支出計 (2)	0	310,698,241		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	90,121,418		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,190,000	
	固定資産売却収入	0	300,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,490,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	42,000,000		
固定資産取得支出	0	15,059,554		
施設整備等支出計 (5)	0	57,059,554		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△54,569,554		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	7,700,000	
その他の活動による支出	0	2,113,722		
その他の活動支出計 (8)	0	9,813,722		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,813,722		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	29,738,142		
前期末支払資金残高 (11)	0	107,113,317		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	136,851,459		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	284,902,335	268,770,066	16,132,269
	保育事業収益	114,480,500	102,384,190	12,096,310
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	399,482,835	371,154,256	28,328,579
	費			
	人件費	225,884,646	201,438,845	24,445,801
	事業費	61,009,079	58,446,636	2,562,443
	事務費	22,627,625	25,263,090	△2,635,465
	利用者負担軽減額	501,031	458,089	42,942
減価償却費	54,273,227	54,096,626	176,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,239	△44,615	△624	
サービス活動費用計 (2)	364,250,369	339,658,671	24,591,698	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,232,466	31,495,585	3,736,881	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	35,622	56,508	△20,886
	その他のサービス活動外収益	1,802,233	1,952,311	△150,078
	サービス活動外収益計 (4)	1,837,855	2,008,819	△170,964
	費			
	支払利息	1,281,666	1,698,694	△417,028
	その他のサービス活動外費用	2,008,947	1,967,838	41,109
	サービス活動外費用計 (5)	3,290,613	3,666,532	△375,919
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,452,758	△1,657,713	204,955
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,779,708	29,837,872	3,941,836
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000
	固定資産売却益	300,000	160,000	140,000
	特別収益計 (8)	2,490,000	160,000	2,330,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	20,258	291,668	△271,410
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,736,282	△1,736,282	
特別費用計 (9)	20,258	2,027,950	△2,007,692	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,469,742	△1,867,950	4,337,692	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,249,450	27,969,922	8,279,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	831,111,421	825,341,499	5,769,922
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	867,360,871	853,311,421	14,049,450
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,700,000	22,200,000	△14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,660,871	831,111,421	32,549,450

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	284,845,215	57,120	284,902,335
	保育事業収益	114,480,500	0	114,480,500
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	399,425,715	57,120	399,482,835
	費用			
	人件費	225,884,646	0	225,884,646
	事業費	61,009,079	0	61,009,079
	事務費	22,627,625	0	22,627,625
	利用者負担軽減額	501,031	0	501,031
減価償却費	54,273,227	0	54,273,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,239	△0	△45,239	
サービス活動費用計 (2)	364,250,369	0	364,250,369	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,175,346	57,120	35,232,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,622	0	35,622
	その他のサービス活動外収益	1,802,233	0	1,802,233
	サービス活動外収益計 (4)	1,837,855	0	1,837,855
	費用			
	支払利息	1,281,666	0	1,281,666
その他のサービス活動外費用	2,008,947	0	2,008,947	
サービス活動外費用計 (5)	3,290,613	0	3,290,613	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,452,758	0	△1,452,758	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,722,588	57,120	33,779,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	2,490,000	0	2,490,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	20,258	0	20,258	
特別費用計 (9)	20,258	0	20,258	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,469,742	0	2,469,742	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,192,330	57,120	36,249,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	831,111,421	0	831,111,421
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	867,303,751	57,120	867,360,871
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,700,000	0	7,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,603,751	57,120	863,660,871

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	284,902,335	
	保育事業収益	0	114,480,500	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	399,482,835	
	費用			
	人件費	0	225,884,646	
	事業費	0	61,009,079	
	事務費	0	22,627,625	
	利用者負担軽減額	0	501,031	
減価償却費	0	54,273,227		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△45,239		
サービス活動費用計 (2)	0	364,250,369		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	35,232,466		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	35,622	
	その他のサービス活動外収益	0	1,802,233	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,837,855	
	費用			
	支払利息	0	1,281,666	
その他のサービス活動外費用	0	2,008,947		
サービス活動外費用計 (5)	0	3,290,613		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,452,758		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	33,779,708		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,190,000	
	固定資産売却益	0	300,000	
	特別収益計 (8)	0	2,490,000	
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20,258		
特別費用計 (9)	0	20,258		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,469,742		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,249,450		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	831,111,421	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	867,360,871	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	863,660,871	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	150,805,592	123,421,665	27,383,927	流動負債	13,954,133	16,308,348	△ 2,354,215
事業未収金	97,887,072	81,132,067	16,755,005	事業未払金	12,437,641	15,367,663	△ 2,930,022
	52,918,520	42,289,598	10,628,922	預り金	0	15,280	△ 15,280
				職員預り金	1,516,492	925,405	591,087
固定資産	940,638,626	974,724,971	△ 34,086,345	固定負債	116,789,141	157,341,555	△ 40,552,414
基本財産	786,065,921	819,508,153	△ 33,442,232	設備資金借入金	105,000,000	147,000,000	△ 42,000,000
土地	25,326,072	25,326,072	0	退職給付引当金	11,789,141	10,341,555	1,447,586
建物	628,349,977	646,672,499	△ 18,322,522	負債の部合計	130,743,274	173,649,903	△ 42,906,629
建物附属設備	132,389,872	147,509,582	△ 15,119,710	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,572,705	155,216,818	△ 644,113	基本金	61,693,645	61,693,645	0
建物	6,661,319	7,096,061	△ 434,742	第1号基本金	61,693,645	61,693,645	0
建物附属設備	10,473,960	12,088,789	△ 1,614,829	国庫補助金等特別積立金	1,646,428	1,691,667	△ 45,239
構築物	56,686,277	63,517,872	△ 6,831,595	その他の積立金	33,700,000	30,000,000	3,700,000
車輛運搬具	9,043,277	8,076,930	966,347	人件費積立金	6,000,000	3,500,000	2,500,000
器具及び備品	25,918,731	23,795,611	2,123,120	修繕積立金	9,200,000	8,000,000	1,200,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職共済預け金	11,789,141	10,341,555	1,447,586	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	3,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	863,660,871	831,111,421	32,549,450
修繕積立資産	9,200,000	8,000,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	36,249,450	27,969,922	8,279,528
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	960,700,944	924,496,733	36,204,211
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,091,444,218	1,098,146,636	△ 6,702,418
資産の部合計	1,091,444,218	1,098,146,636	△ 6,702,418				

減価償却累計額 405,562,485円

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	150,748,472	57,120	150,805,592
現金預金	97,857,012	30,060	97,887,072
事業未収金	52,891,460	27,060	52,918,520
固定資産	940,638,626	0	940,638,626
基本財産	786,065,921	0	786,065,921
土地	25,326,072	0	25,326,072
建物	628,349,977	0	628,349,977
建物附属設備	132,389,872	0	132,389,872
その他の固定資産	154,572,705	0	154,572,705
建物	6,661,319	0	6,661,319
建物附属設備	10,473,960	0	10,473,960
構築物	56,686,277	0	56,686,277
車輛運搬具	9,043,277	0	9,043,277
器具及び備品	25,918,731	0	25,918,731
投資有価証券	300,000	0	300,000
退職共済預け金	11,789,141	0	11,789,141
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	1,091,387,098	57,120	1,091,444,218
流動負債	13,954,133	0	13,954,133
事業未払金	12,437,641	0	12,437,641
職員預り金	1,516,492	0	1,516,492
固定負債	116,789,141	0	116,789,141
設備資金借入金	105,000,000	0	105,000,000
退職給付引当金	11,789,141	0	11,789,141
負債の部合計	130,743,274	0	130,743,274
基本金	61,693,645	0	61,693,645
第1号基本金	61,693,645	0	61,693,645
国庫補助金等特別積立金	1,646,428	0	1,646,428
その他の積立金	33,700,000	0	33,700,000
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	863,603,751	57,120	863,660,871
(うち当期活動増減差額)	36,192,330	57,120	36,249,450
純資産の部合計	960,643,824	57,120	960,700,944
負債及び純資産の部合計	1,091,387,098	57,120	1,091,444,218

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	150,805,592	
現金預金	0	97,887,072	
事業未収金	0	52,918,520	
固定資産	0	940,638,626	
基本財産	0	786,065,921	
土地	0	25,326,072	
建物	0	628,349,977	
建物附属設備	0	132,389,872	
その他の固定資産	0	154,572,705	
建物	0	6,661,319	
建物附属設備	0	10,473,960	
構築物	0	56,686,277	
車輛運搬具	0	9,043,277	
器具及び備品	0	25,918,731	
投資有価証券	0	300,000	
退職共済預け金	0	11,789,141	
人件費積立資産	0	6,000,000	
修繕積立資産	0	9,200,000	
備品等購入積立資産	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	
資産の部合計	0	1,091,444,218	
流動負債	0	13,954,133	
事業未払金	0	12,437,641	
職員預り金	0	1,516,492	
固定負債	0	116,789,141	
設備資金借入金	0	105,000,000	
退職給付引当金	0	11,789,141	
負債の部合計	0	130,743,274	
基本金	0	61,693,645	
第1号基本金	0	61,693,645	
国庫補助金等特別積立金	0	1,646,428	
その他の積立金	0	33,700,000	
人件費積立金	0	6,000,000	
修繕積立金	0	9,200,000	
備品等購入積立金	0	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	863,660,871	
(うち当期活動増減差額)	0	36,249,450	
純資産の部合計	0	960,700,944	
負債及び純資産の部合計	0	1,091,444,218	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	明光園	保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	284,344,184	0
	保育事業収入	0	0	114,480,500
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	9,245	11,738	14,639
	その他の収入	0	580,630	1,221,603
	事業活動収入計 (1)	9,245	285,036,552	115,716,742
	支出			
	人件費支出	0	149,009,398	74,761,526
	事業費支出	0	42,847,336	18,161,743
事務費支出	767,949	15,689,363	6,170,313	
支払利息支出	0	1,281,666	0	
その他の支出	0	22,063	1,986,884	
事業活動支出計 (2)	767,949	208,849,826	101,080,466	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△758,704	76,186,726	14,636,276	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	2,190,000
	固定資産売却収入	0	0	300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,490,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	42,000,000	0	
固定資産取得支出	0	4,957,332	10,102,222	
施設整備等支出計 (5)	0	46,957,332	10,102,222	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△46,957,332	△7,612,222	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	4,000,000
	支出			
	積立資産支出	0	1,200,000	6,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0
その他の活動による支出	0	1,315,714	798,008	
その他の活動支出計 (8)	0	3,515,714	7,298,008	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	△3,515,714	△3,298,008	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	241,296	25,713,680	3,726,046	
前期末支払資金残高 (11)	743,398	81,511,372	24,858,547	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	984,694	107,225,052	28,584,593	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	284,344,184	0	284,344,184	
	保育事業収入	114,480,500	0	114,480,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	35,622	0	35,622	
	その他の収入	1,802,233	0	1,802,233	
	事業活動収入計 (1)	400,762,539	0	400,762,539	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	223,770,924	0	223,770,924	
	事業費支出	61,009,079	0	61,009,079	
	事務費支出	22,627,625	0	22,627,625	
	支払利息支出	1,281,666	0	1,281,666	
	その他の支出	2,008,947	0	2,008,947	
	事業活動支出計 (2)	310,698,241	0	310,698,241	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,064,298	0	90,064,298	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,190,000	0	2,190,000	
	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,490,000	0	2,490,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	0	42,000,000	
固定資産取得支出	15,059,554	0	15,059,554		
	施設整備等支出計 (5)	57,059,554	0	57,059,554	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△54,569,554	0	△54,569,554	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	△1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	△1,000,000	4,000,000
	支出				
	積立資産支出	7,700,000	0	7,700,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△1,000,000	0		
その他の活動による支出	2,113,722	0	2,113,722		
	その他の活動支出計 (8)	10,813,722	△1,000,000	9,813,722	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,813,722	0	△5,813,722	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,681,022	0	29,681,022	
	前期末支払資金残高 (11)	107,113,317	0	107,113,317	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	136,794,339	0	136,794,339	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	明光園	保育園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	284,845,215	0
	保育事業収益	0	0	114,480,500
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	284,945,215	114,480,500
	費用			
	人件費	0	150,325,112	75,559,534
	事業費	0	42,847,336	18,161,743
	事務費	767,949	15,689,363	6,170,313
	利用者負担軽減額	0	501,031	0
減価償却費	0	50,134,743	4,138,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△45,239	△0	
サービス活動費用計 (2)	767,949	259,452,346	104,030,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△767,949	25,492,869	10,450,426	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,245	11,738	14,639
	その他のサービス活動外収益	0	580,630	1,221,603
	サービス活動外収益計 (4)	9,245	592,368	1,236,242
	費用			
	支払利息	0	1,281,666	0
その他のサービス活動外費用	0	22,063	1,986,884	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,303,729	1,986,884	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,245	△711,361	△750,642	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△758,704	24,781,508	9,699,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	2,190,000
	固定資産売却益	0	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	2,490,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	20,258	0	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	
特別費用計 (9)	0	1,020,258	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	△1,020,258	2,490,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	241,296	23,761,250	12,189,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	743,398	782,878,753	47,489,270
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	984,694	806,640,003	59,679,054
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,200,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	984,694	805,440,003	57,179,054

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	284,845,215	0	284,845,215
	保育事業収益	114,480,500	0	114,480,500
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	399,425,715	0	399,425,715
	費用			
	人件費	225,884,646	0	225,884,646
	事業費	61,009,079	0	61,009,079
	事務費	22,627,625	0	22,627,625
	利用者負担軽減額	501,031	0	501,031
減価償却費	54,273,227	0	54,273,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,239	△0	△45,239	
サービス活動費用計 (2)	364,250,369	0	364,250,369	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,175,346	0	35,175,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,622	0	35,622
	その他のサービス活動外収益	1,802,233	0	1,802,233
	サービス活動外収益計 (4)	1,837,855	0	1,837,855
	費用			
	支払利息	1,281,666	0	1,281,666
その他のサービス活動外費用	2,008,947	0	2,008,947	
サービス活動外費用計 (5)	3,290,613	0	3,290,613	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,452,758	0	△1,452,758	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,722,588	0	33,722,588	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,190,000	0	2,190,000
	固定資産売却益	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計 (8)	3,490,000	△1,000,000	2,490,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	20,258	0	20,258	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	△1,000,000	0	
特別費用計 (9)	1,020,258	△1,000,000	20,258	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,469,742	0	2,469,742	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,192,330	0	36,192,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	831,111,421	0	831,111,421
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	867,303,751	0	867,303,751
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,700,000	0	7,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	863,603,751	0	863,603,751

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	明光園	保育園
流動資産	1,014,464	116,435,584	33,298,424
現金預金	1,014,464	72,010,084	24,832,464
事業未収金	0	44,425,500	8,465,960
固定資産	0	880,986,844	59,651,782
基本財産	0	781,639,409	4,426,512
土地	0	25,326,072	0
建物	0	628,349,977	0
建物附属設備	0	127,963,360	4,426,512
その他の固定資産	0	99,347,435	55,225,270
建物	0	1,344,543	5,316,776
建物附属設備	0	10,473,960	0
構築物	0	49,049,454	7,636,823
車輛運搬具	0	4,633,367	4,409,910
器具及び備品	0	19,114,291	6,804,440
投資有価証券	0	300,000	0
退職共済預け金	0	8,731,820	3,057,321
人件費積立資産	0	0	6,000,000
修繕積立資産	0	5,700,000	3,500,000
備品等購入積立資産	0	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	15,000,000
資産の部合計	1,014,464	997,422,428	92,950,206
流動負債	29,770	9,210,532	4,713,831
事業未払金	29,770	8,708,852	3,699,019
職員預り金	0	501,680	1,014,812
固定負債	0	113,731,820	3,057,321
設備資金借入金	0	105,000,000	0
退職給付引当金	0	8,731,820	3,057,321
負債の部合計	29,770	122,942,352	7,771,152
基本金	0	61,693,645	0
第1号基本金	0	61,693,645	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,646,428	0
その他の積立金	0	5,700,000	28,000,000
人件費積立金	0	0	6,000,000
修繕積立金	0	5,700,000	3,500,000
備品等購入積立金	0	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	984,694	805,440,003	57,179,054
(うち当期活動増減差額)	241,296	23,761,250	12,189,784
純資産の部合計	984,694	874,480,076	85,179,054
負債及び純資産の部合計	1,014,464	997,422,428	92,950,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	150,748,472	0	150,748,472
現金預金	97,857,012	0	97,857,012
事業未収金	52,891,460	0	52,891,460
固定資産	940,638,626	0	940,638,626
基本財産	786,065,921	0	786,065,921
土地	25,326,072	0	25,326,072
建物	628,349,977	0	628,349,977
建物附属設備	132,389,872	0	132,389,872
その他の固定資産	154,572,705	0	154,572,705
建物	6,661,319	0	6,661,319
建物附属設備	10,473,960	0	10,473,960
構築物	56,686,277	0	56,686,277
車輛運搬具	9,043,277	0	9,043,277
器具及び備品	25,918,731	0	25,918,731
投資有価証券	300,000	0	300,000
退職共済預け金	11,789,141	0	11,789,141
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	1,091,387,098	0	1,091,387,098
流動負債	13,954,133	0	13,954,133
事業未払金	12,437,641	0	12,437,641
職員預り金	1,516,492	0	1,516,492
固定負債	116,789,141	0	116,789,141
設備資金借入金	105,000,000	0	105,000,000
退職給付引当金	11,789,141	0	11,789,141
負債の部合計	130,743,274	0	130,743,274
基本金	61,693,645	0	61,693,645
第1号基本金	61,693,645	0	61,693,645
国庫補助金等特別積立金	1,646,428	0	1,646,428
その他の積立金	33,700,000	0	33,700,000
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	9,200,000	0	9,200,000
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	863,603,751	0	863,603,751
(うち当期活動増減差額)	36,192,330	0	36,192,330
純資産の部合計	960,643,824	0	960,643,824
負債及び純資産の部合計	1,091,387,098	0	1,091,387,098